לישראל		773377					XZX
/15	:מיק ביחמ"ש		והצבאו		שפט	מ	בבית
3124/15	תיק תביעה;		n	4	1	ħ	,
(m"a) 425869/15	תיק פ.א.:		תרכב				בפני

במשמט שבין התובע הצבאי -- המאשים

-733-

בשרי הבג'ית ע"א פתאח מנאצרה

ת.ז. 914129002, יליד 11/10/1982, תושב רמאללה עצור מיום 7/9/2015

תנאשם

<u>בתב-אישום -מתוקן</u>

תנאשם חגייל מואשם בואת בביצוע העבירות הבאות:

ברט אישום ראשון:

<u>מחות העבירה:</u> חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי תקנות 85(1)(א) לתקנות חהגנה (שעת חירום). 1945.

<u>פרטי העבירת:</u> חטאשם, באזור, החל מיום 21/12/2009 ועד ליום מעצרו או בתקופה הסמוכח לכך, היה חבר או פעל כחבר בהתאחדות בלתי מותרת, דהיינו:

- במועד האמור לעיל, ברמאללה או במקום סמוך לכך, הנאשם היה חבר בנימעיית קטאר אלחירייה בדוחא (להלן ייהגימעייה הראשיהיי), שחינה התאחדות בלתי מותרול.
- החל ממרץ 2010 שימש הנאשם כרואה חשבון בגמעיית קטאר אלחירייה ברמאללה (לחלן:"ג'מעיית רמאללה"). במסגרת תפקיזיו חייה אחראי על רישום תנועות הכספים שמועברים לארגון ומהארגון, וכן עורך דוחות עבור הג'מעייה הראשית.
- 3. גיודה דיב אבראחים גימאל (לחלן ייג'ודהיי) שימש כמנהל של גימעייה קטאר אלתירייה ברמאללה, תחתיו עבדו הנאשם ונגיואן מחמד איימן חסן עודה (לחלן יינג'יאן"), אחראית על תחום חלוגיסטיקה בארגון.
- בתקופה האמורה לעיל, חעבירה הגימעייה הראשית כ-12,000,000 ש״ח לגימעייה שברמאללה לטובת פעילויות שונות של הארגון.
- 5. הכשפים תועברו מהגימעייה הראשית לבנק "אלריאן" בדוחא. משם כספים שחינם במטבע יורו הועברו לבנק "דויטש" בגרמניה וכספים במטבע דולר חועברו לבנק ניו יודק. לאחר מכן, חועברו כלל חכספים לבנק פלסטין או לבנק האסלאמי ברמאללה והופקדו בחשבון הבנק של הגימעייה ברמאללה.
 - כלל הכספים הועברו באישורו של גיודה ובפיקוחו של הנאשם.
- 7. החל משנת 2011 ועד שנת 2013 שימש הנאשם גם כרואה חשבון של נימעייה קטר אלחיריית בעזה, בתקופה זו הועבר טכום כסף בסך 25,000,000 דולר מהגימעייה הראשית לסניפה בעזה.
- 8. כמו כן, הנאשם העביר כספים מטעם הגימעייה ברמאללה להתאחדויות בלתי מותרות כגון גימעיית אלאחסאן אלחייריה ואלגימעייה אלחייריה אלאסלאמיה השייכת לחמאט בכך שהעביר לכל אחת מהן כ- 75,000 דולר. בעשותו את האמור לעיל, היה חנאשם חבר ופעיל בגימעיית קטאר אלחירייה ברמאללה, שחינו התאחדות בלתי מותרת.

פרט אישום שני:

<u>מהות תעבירה:</u> נשיאת משרה בהתאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי תקנה 185(1)(ב) לתקנות חחגנה (שעת חירום), 1945.

<u>פרטי העבירה: החל מיום 21/12/2009 ועד ליום מעצרו</u> או בתקופה הסמוכח לכך, באזור, הנאשט ניחל או עזר בחנתלת חתאחדות בלתי מותרת, או החזיק במשרח או עמדה כל שחיא בחתאחדות בלתי מותרת או תחת מרותה, דחיינו: במחלך התקופה האמורה לעיל, בעשותו את המפורט הפרט האישום הקודם היה הנאשם נושא משרת רואה חשבון בגימעיית קטאר אלחירייה ברמאללה, שחינה התאחדות בלתי מותרת.

<u>פרט אישום שלישי:</u>

<u>מתות העבירה</u>: חכנסת כספי אויב לאזור, עבירה לפי סעיפים 3 ו-7 לצו בדבר הכנסת כספים לאזור (יתודה והשומרון) (מסי 973) התשמייב – 1982.

פרטי תעבירה: הנאשם, באזור, החל מיום 21/12/2009 ועד ליום מעצרו או בתקופה הסמוכה לכך, ברמאללה או במקום הסמוך לכך, קיבל הנאשם כספי אויב מחוץ לאזור או הכניס כספי אויב לאזור, בין שקיבל בעצמו או בין שקיבל על ידי אחר, בין שוזכניס בעצמו ובין שהכניס על ידי אחר, וזאת ללא מיתר ובניגוד לצו האמור, דהיינו:

במועד ובמקום האמורים לעיל, בעשותו את המפורט בפרט האישום הראשון הכניס הנאשם כספי אויב בסך 12,000,000 m מקטאר לאיזור, זאת ללא היתר ושלא כדיו.

<u>פרט אישום רביעי:</u>

<u>מהות העבירה:</u> החזקת רכוש של התאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי טעיפים 85(ו) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ו-1992(א) לצו בדבר הוראות בטחון [נוסח משולב] (יהודה ותשומרון) (מטי 1651), התשיע-2009.

פרטי העבירת: הנאשם, באזור, החל מיום 21/12/2009 ועד ליום מעצרו או בתקופה הסמוכה לכך, החזיק באחיזתו, במשמרו או בשליטתו רכוש כל-שהוא השייך להתאחדות בלתי מותרת, או מתייחס אליה או מוצא על ידה, או לטובתה, או שהוא מיומר להיות שייך להתאחדות בלתי מותרת, דחיינו:

בתקופה האמורה לעיל, ברמאללה או במקום הסמוך לכך, בעשותו את האמור בפרט האישום הראשון, קיבל הנאשם ותחזיק בסכום כסף בסך 28,081,664 דולר מטעם גימעיית קטאר אלחירייה בדוחא, שהינה התאחדות בלתי מותרת.

<u>פרט אישום חמישי:</u>

מתחת העבירה: ביצוע שירות עבור התאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי תקנות 85+184(1)(ג) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

<u>פרטי העבירה:</u> הנאשס הנייל, ברמאללה או במקום הסמוך לכך, במועד שאינו ידוע למאשימה, עשה כל עבודה או ביצע כל שירות עבור התאחדות בלתי מותרת, דהיינו:

- במועד ובמקום האמורים לעיל, בעשותו את המפורט בסעיף 8 לפרט האישום הראשון ביצע הנאשם שירות עבור גימעיית אלאחסאן אלתייריה, שהינה התאחדות בלתי מותרת, בכך שהעביר לח 75,000 דולר.
- בעשותו את האמור לעיל, ביצע הנאשם שירות עבור התאחדות כלתי מותרת.

<u>פרט אַישום שישי:</u>

מחות העבירה: ביצוע שירות עבור התאחדות בלתי מותרת, עבידה לפי תקנות 85+184(1)(ג) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

<u>פרטי העבירה:</u> הנאשם חנייל, ברמאללת או במקום הסמוך לכך, במועד שאינו ידוע למאשימה, עשה כל עבודה או ביצע כל שירות עבור התאחדות בלתי מותרת, דהיינו:

- במועד ובמקום האמורים לעיל, בעשותו את המפורט בסעיף 8 לפרט האישום הראשון ביצע הנאשם שירות עבור אלגימעייה אלחיייריה אלאסלאמיה השייכת לחמאס, שחינו התאחדות בלתי מותרת, בכך שהעביר לה 75,000 דולר.
- בעשותו את האמור לעיל, ביצע הנאשם שירות עבור התאחדות בלתי מותרת.

עדי מתביעה:

- 1. רטייר ראדי חטיב, מ.א. 1165588, פיית(גובה אמרות הנאשם מימים 21/9/2015, 17/9/2015)
- 2. רסייר גיסאן ביבאר, מ.א. 1238039, פיית (גובה אמרת הנאשם מיום 9/9/2015)
 - .3 רותם סרי, צהייל (פרטים בתביעה)
 - 4. גיודה דיב אחראחים גימאל, ת.ז. 086096195
 - 5. נגיואן מחמד אימן חסן עודה, ת.ז. 911606184
 - 6. מחמד תייסיר קצראווי, ת.ז. 907628101
 - 7. מוצגים (פלטי מחשב)

אלמז אייטו, סרן תוכעת עבאית

Zt.	alga	MC//L	WIEUT	
17 07				
δε 8ε	כיובן והודיע היום, 11/70/2	2, בפומבי ובמעמד תצדדים.		
ZΣ	(יהודה (השומרון) (מסי 21			
98		1000 - 1861 (ONLY 102(N)(Z) CRL ELEL		
Sε	LICIOR COR NICE CHILL	– אבירה לפי סעיפים 3 ו – 7 לצו בדבר (הכנסת הכספים לאזור (יהודה	
tε	uchla), 2491,			
33	עביות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרה – עבירה לפי סעיף 18(1) (א) לתקנות החגנה (שעת			
15 25	על יסוד ההודאה באשמה,	אנו מרשיעים את הנאשם במיוחס לו בכו	בב האישום המתוקן, היינו:	
30 30		<u> </u>		
87 23	(אאס: בנעמייא עלונא לי	י אה המיוחס לי בכתב האישום המהוקן,	הבנתי אותו ואני מודה בו.	
97	ביחמייש מקריא לנאשם ו	en ene nuvula nantat.		
52 54 53	ממונ: <u>שמברהי</u> למרשי או	ת כתב האישום המתוקן, הוא הבין אותו	ICILLY EL.	
77 71	בנקמייש מבהיר לצדדים	כי אינו כבול לחסדר הטיעון שנקשר ביני	Ad.	
07 61	סנגור: אני מאשר את דבו	.c uzte.		
81 77	תובייב, הגענו לחטדר טינ וחצדדים יטענו לעונט מונ	נון, במסגרתו יתוקן כתב האישום, הנאש זכם.	ם יודה בכתב האישום המתוקן	
91	ענאמם מצחיר כי מייצג	und unt ento runt anucler.		
SI	בית המשפט מזהה את ה	MWd.		
Þ١		वयदा मर्गा		
. 81	CMCT ATM: \$1/70/85	くし したくべく どう じかんいい	•	
77	מענגנים: גביים סאפי טי	i.	•	
H	rawate: rewateri ak	۹ć u		
Οĭ				
6		ס ועוייד מחאגינה – נוכח)		
8	הנאשם: פאדי בהגית עב	t markan dimerti, 500951419/ ve ^{li} v	- tica	
L	ckt			
9	(Engrall the Land as	eadita)		
ς	macken meenta			
₽				
ε	בפני כבי השופט: רסיין ו	uca Esigai		
7	בפני כבי השופטת: רסיין	(NEC NEC		
I	tgcc ce, until: aniic	REL HALGELIL	,	
	בית המשפט חצבאי בית	u.u	uc4 (10); €1/8009	



הנאשם בדברו האחרון: אין לי מה להוסיף.

30 30 30

/ፖ 9**ፖ**

57

74

6 I

71 18

91 51

ÞΙ

 $\epsilon \tau$

77

H

10

8

סגנר מסכם: אני מצטרף לדברי חברי התובע ומבקש לכבד את החסדר. עיקר טענותינו הולרו כנסיבות לקולא במסגרת החסדר. כפי שהדגשנו בטענות המקדמיות ובהמשך המשפט שחלק מחטענות התקבלו על ידי התביעה ומחוות את הבסיס לחסדר. אני מצטרף להסדר בלב כבד תקופת המאסר ארוכה והסכום לא מבוטל, אך ההודאה מוותרת. אבקש לכבד את החסדר.

הנימוקים להסדר הם עברו הנקי של הנאשם, הודאתו באשמה וההיסבון משמעותי בזמן שיפוטי. כמו כן, שקלנו את הוויתור של החגנה על טענות הגנה משמעותיות ביחס לאי הזקיותו של הארגון בו היו הבדים. כמו כן שקלנו את העובדה לי מחומר הראיות עולה שהנאשם אמנם שימש בתפקיד ניחלי בארגון אך אינו בדרג של מקבל החלטות בארגון הראשי אלא בדרג ביצויי בלבד. עד שקלנו את רמת הענישה שנגזרה על שותפה של הנאשם יכן שקלנו את העובדה שמדובר בעינש בולל רכיב כלכלי משמעתי ומאזן אותו עם עונש מאסר בפועל לתקופה שאינה מבוטלת.

הובייצ מסכם: מדובר בתיק חריג באופן מיוחד שכולל עבירה של הבנחת כספים בהיקפים גבוהים ובנסיבות ייחודיות לאחר משא ומתן ארוך הגעו לתוצאה מוסכמת ואנחנו נבקש מביחמייש להשית על הנאשם עונש מוסכם של 22 חודשי מאטר ו- 20 יום לריצוי בפועל, הלכה למעשה מדובר בהסתפקות בימי מעצרו, מאטר מותנה לשיקול דעה ביחמייש על כל עבירה שיש עמה יסוד של המיכה בארגון עויץ או חברות בארגון עוין וכן כל עבירה שיש עמה יסוד של עיסיק בכספי אויב או כגע עם אויב. כמו כן, אבקש להשית על הנאשם קנס בסך מיליון ש או שנתיים מאטר המורונו. הקנס ישולם ב-4 תשלומים שווים כאשר התשלום הראשון על סך 200 אלף שו יהיה תנאי לשחרורו. והיהר ישולמי בכל 6 חודשים. יובחר כי אי תשלום אחד התשלומים באופן מלא במועדו רביא לפירעון מידי של הקנס כולו ויוביל למעצרו של הנאשם למאסר חלף קנס.

סנגור: אין ראיות לעונע.

תובייצ: אין ראיות לעונש.

UNLL: 27/20/92

38 מעבי אל הקים כולו ויוביל למאסר הנאשם חלף קנס אם לא ישלמר. LΣ ישולמו בכל 6 חודשים ממועד השחרור וכי אי השלום אחד מהם באופן מלא במועדו יביא לפירעון 9€ התשלום הראשון על סך 201 אלףש יחיוה תנאי לשחרור ממאסר. עוד הוסכם, כי יתר התשלומים 32 מיליון ש או שנתיים מאסר תמורתו. הוסכם, כי הקנס ישולם ב-4 תשלומים שווים כאשר יסוד של עיסוק בכספי אויב או מגע עם אויב. כמו כן, עתרו הצדדים להשית על הנאשם קנס בסך 48 בתוך בינומיים על כל עבירה שיש בה יסוד של המיכה או חברות בארגון עיין ועל כל עבירה שיש בה 33 35 חודשי מאסר ו- 20 יום לריצוי בפועל, כמניין ימי מעצרו של הנאשם עד כה, מאסר מותנה לשיקול במסגרת הסדר הסיעון שהונח בפנינו נתבקשנו להשית על הנאשם עונש של עונש מוסכם של 22 IΕ 30 67 מאמנוי כאסננו-הודאת הנאשם בעבירות בהן הורשע באה לאחר שחולה שמיעת הראיות בתיק ובמסגרת הסדר 87 LZ97 כלל הבספים הועברו באישורו של גיודה ובפיקות של הנאשם. 57 τZ שברמאללה לטובת פעילויות שונות של הארגון. תחום הלתישטיקה בארגון. מהנהלה הארגון בדוחא שבקטאר הועברו כ-600,000,11 שייח לסניף 23 77 מקום מנחל הארגון ברמאללה וגניואן מחמר איימן חסן עודה (לחלן:"נגיואן"), האחראית על עם הנאשם עבדו בין היונד, גיורה דיב אבראחים גימאל (לחלן: "גיודה"), אשר שימש כממלא ŢΖ 70 לארמן ומהארגון וערך דוחות עבור הארגון בדוחא. 6 I לגימעיית קטאר אלחירייה בדוחא. הנאשם היה אחראי על רישום תנועות הכספים שמועברים 81 מרץ 2010, שימש הנאשם כרואה חשבון בארגון גימצייה קמאר אלחירייה ברמאללה השייכה ΔI חבר בארגון גימציית קטאר אלחירייה בדוחא, שהיא התאחדות בלתי מותרת. בהמשך, מחודש 9I מותרת והכנסת כספי אויב לאזוך. על פי כתב האישום המתוקן, מחודש דצמבר 2009 היה הנאשם SΙ הנאשם הורשע על פי הודאתו במטגרת הסדר טיעון בעבירות של חברות ופעילות בהתאחדות בלתי ÞΙ εī 71 П 10 6 (באמצעות בייב עו"ד בולוס ועו"ד מחאגינה – נוכח) 8 REMUND: ENTY ERKYR KET NEGRENA CKNELTI, 2009S1419/ WEND - LICA L CKT 9 (באמגמנע בייב רסיין מל זיסקוביץ) ς PRECENT CEENITE t ε EGG CE, HAIGA: LA,/L HELD EGGGG Z בפני בבי השופטה: רסיין אתי ארר egg et, uneml: anma regulacell

```
54
       בית המשפט העליון כבר פסק כי -
       הפעילות מן הסוג אותה ביצע, שצבעה אזרחי-בלכלי, טומנה בחובה סיכון רב לביטחון הציבור.
  ЬÞ
       עצומים. אמנם, פעילות הנאשם לא נעשתה בקשר עם פעילות טרור ישירה או ממשית אך גם
 €₽
       להעברת הכספים ופעילות האגודה חייתה מכרעה. סכומי הכסף שעברו תחת ידיו ובפיקוחו
 Z7
       כספים להתאחדות בלתי מותרת ומשם לאזור. הנאשם פעל בחתאחדות במשך ופן רב ותרומתו
 It.
       במקרה דגן שימש הנאשם בתפקיד בכיר בארגון וביצע תפקיד מהותי בגוף אשר פעל לקבלת
 0\dot{\nu}
 6ε
 38
 LΈ
                  KECHL).
 9€
                 MICHELO (GILDO ECEL 6007.9.21)" (UTIN 21/2971 TRESUL FRENCE C
 Sξ
                 פורום משפטי למען ארץ ישראל ני ראש הממשלה, ח"ב אחוד
 Þξ
                 וממרות "אזרוויות" לבין פונקציה ומטרות "צבאיות" (בג"ץ 20/2011
 ٤٤
                 המישורים, ומכאן גם המסקנה כי אין מקום לבודר בין פונקציה
 Źξ
                 השונים בחם פועלים ארגוני השרור, נועדו לאפשר את פעילותו בכל
                 CREAT CITITA ERING EXCINE (BITOD ELEI, SIOS.SI.81)), FIFTING
 ĮΈ
                 ENICCIOCU UNILLICU (LNI Real ECITE CREC! KLIIE 21/6912 UDA CI
 30
67
                 ייחכשרת הלבבותיי ומטרתם לסייע לארגון הטרור לבסס את אחיזתו
87
                 לפעיליחם, למשפחרת הפעילים ולצרכים אחרים הנכנסים בגדר
LΖ
                 ייארגוני הטרור משקיעים תשומות משמעותיות בחעברת כספים
97
      מעצם שיבת -
      חומרה יהרה נודעה לעיסוק בחכנסת כספי אויב לאזור, אף אם מדובר בפעילות בעלת אופי אזרחי
SΖ
77
23
                 7002.E.72).
ZZ.
                 המציאות בכללותהיי עייפ 20/7286 פלוני כי מדינת יעראל (פורסם בנבו,
17
                 מיבו של חסיכון אין לבודה לעצמו אלא יש לבחנו על רקע הנכונת
70
                 חביטחוניות, חלקן קיומיות, הגשקפות באופן ממשי לישראל. בבחינת
                 שביטחוני, חכלבלי וחחברתי של ישראל וחוא מצטרף ליתוך הסכנות
61
                מתמיד, בביטרונות של מדינות ישראל. כרסום שכזה מחליש את חוסנה
81
                ולבססה בדרכים שונות על ידי יצירה גב כלכלי, כמוח בכרסום שיטתי,
LΙ
                "פעילות שיטתית שמטרתה לאפשר את פעילות ארגוני חטרור, לשפרה
91
ςI
      בעבר כי -
     התאחדות בלתי מותרת ויש בפעילות במסגרתה משום פגיעה בביטחון מדינה ישראל. כך, נפסק
ŧΙ
     העבירות בהן חורשע הנאשם הן חמורות. מדובר בעבירות המאפשרות ומבססות קיומה של
EΙ
15
     את רכיבי המאטר בפועל והרכיב הכספי המשמעותי וביקשו כי נכבד את החסדר.
IJ
     ביבד משקלן תוקן כתב האישום הובשה העתירה המוסכמת לעונש. הסנגורים הובבדים הדגישו
ÖΙ
     ההענה הוסיפה וחידדת את משמעות הוויותר על טענותיה בקשר לאי חוקיות האגודה, אשר נוכח
6
8
     ואה המחיל רביבי הענישה הכולל רכיב כלכלי משמעותי, כאמור, לצד עונש מאסר ממושך.
L
     החלטות בארגון הראשי אלא בדרג ביצועי בלבדן את עושה של מעורבת נוספת בפרשה, נביואן
9
     שקלה את העובדה שהנאשם אמנם שימש בתפקיד ניהולי בארגון, אך לא היה בדרג של מקבל
5
     ראייתומת אלו נפרשו בפנינו במסגרת דיון בטענות מקדמיות שהעלתה ההגים. התביעה ציינה כי
Þ
    בזמן השיפוטי לעכח טענות כבדות משקל שהעלתה ההנוה ביחס לאי תוקיות הארגון. טענות
ε
    עמדה על השיקולים לקולה ובהם עברו הנקי של הנאשם, הודאתו באשמה והחיסכון המשמעותי
    התביעה עמדה על ייחודיות המקרה שבפנינו הנוגע להכנסת כספי אויב בהיקפים גבוחים. מנגד,
```

SÞ	תנשי מאסר בלתי מבוטלים, בפועל ועל תנאי.
44	A THE PROOF WILLIAM FRITH GET CARRETTE INTO SEL
٤Þ	מובן, כי שקלנו את מכלול רביבי הענישה ואת העובדה כי חרף הפער בין היקף הכספים אשר
77	
ΙÞ	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
04	פעילות בה. בעת בחינת החסדר, שקלנו אף את עונשה של מעודבת נוספת בפרשה ואת המודג
6ξ	מסבל החלטה בארגון וייהכן שמטרוניה האזרחיות של האגודה הן את שעמדו כנגו עיני בעור
38	בנוסף, עניין לנו בנאשם הנעדד עבר פלילי כלשהו. הנאשם, חדף הפקידו, כא היה בעל נענה של
Lε	הנוגעים לחוקיות האגודה ומטרותיה, טיעונים עליהם ויתרה ההגנה במסגרת ההסרר, כאניה
9€	אלא שבמקרה שבפנינו אבן היבטים משמעותיים לקולה. בראשם, ניצבים הטיעונים הראייתיים
£€	
₽€	להתאחדות הבלתי מותרת, משיקולי הלימה והרתעה.
33	חלה פגמה של החמרה ברף הענישה אשר קבעה קשר בין גובה הקנס לבין היקף הכספים שהועברו
Zε	המשפט הצבאי לערעורים הנוכרת לעיל הן ברכיב המאסר והן ברכיב הכספי, קגבי ו כיב אוויין יוי
ΙE	אין ספק, כי העונש לו עתרו הצדדים מקל במידה ניכרת מן העונש הראוי בפי שנקבע בפסיקת בית
30	
67	ताद्रश्रेत.
84	פגיעה בפעילות הכלכליה של הארגון, המהווה ציעור המצן להמשך פעילותן של התאגדויות בלתי
47	מן המקובן נראה, אפוא, כי הנאשם ראוי לעונש מאטר ממושך לצד עונש כספי מרתיע שתוצאתו
52 52	
7 7	העומדת מאחורי ארגוני הטרור, אשר בלעריה אלה היו נותרים ללא פעילות, ללא המיכה, וללא חיות כלל."
73 73	THE PARTY OF THE STATE OF THE S
17	מותרות, גם אם אלה נושאות אופי אזרחי. יתרח מזו, התמודדות יעילה מחייבת פגיעה נרחבת במעגלי הסיוע והתמיכה המוענקים לארגוני
70 18	THE THE PARTY CONTRACTOR NAME CONTRACTOR ASSESSMENT OF THE PARTY OF TH
81	ייייכי לא רק פעילות צבאית גרידא תיכה לחתייחסות מחמירה, אלא
ZI	לפיכך, קבעו בתי חמשפט הצבאיים, לא אחת, ובפרט בעיימ 20\1915 זביה עוואנמה ני התובייץ:
91	מוצאי בבואנו לקבוע או עונשי של חמשיב שלפנינו
12 14	ELGAL KENE SE SELEKTIK KANDA TKEL GALLET AND A AREA SECTION
£Ι	דבר מסכנים באופן ממשי את ביטחון המדינה ואזרחיה מלחמת החודמה שיש לנהל בארגוני הטרור, חייבה לבוא לידי ביטוי גם בענישה
11 12	THE ENGINEER LESS BUILDING AND
O i	ייייהתחכום ודרך הפעילות של ארמני הטרור, אינם מאפשרים עוד לחפריד בין הפעילות הטרוריסטית ובין הפעילות האזרדיות כביכול,
6	TCL EBUTCH ETT HEWEG FRENT CULTIFIED EUTITE TO/2024 TREAM RECENT C' NEI UEE:
8	
L	ארגוני חטרור למימון פעילותם." (עניין פלוני הנייל).
9 S	CACANT NAMED LATERALL LANGUA TOWN CHE CHECKELL OF CHECKELL
3 4 5	של ארגוני הטרור מותנית בראש ובראשונה בקיומה של השתית
2	******** ******* WEALTONIE 3DI ***********************************
Ī	ייחטרור בעירן הנוכחי מתאפיק לא רק בחיותו גלובלי, אלא גם בתחכום רב, לעתים במבנה ארגוני מסועף יותר זיותר אנו עדים לכך

		•	
	vieur	NEW	<u> </u>
cest ((11/10/97, 12/ 10/32, 12/ 10/32	ne iegaal aetro.	
1¢tt	لاتعد معا 30 دان.		
τ. τ.	22 חודשים ד-20 יפו פא 12 חודשי מאטר על תנ עבירה שיש בה יטוד ש קנט כספי בטך 200,000 שווים, כאשר התשלום יתר ההשלומים ישולמו במועדו הועמד יתרת הכ שיבדים יימטרו להגנה ע	הסדר הסיעון ואנו גוזרים על הנאו ישר להיצוי בפועל מיום מעצרו. ל המיכה או הברות בארגון עיין יגוש או שנהיים באסר המורות. ה יגוש או שנהיים באסר המורות. ה הראשין בסך 200,021 ש יחודה ה בכל 4 הודשיים ממועד השחדור. בכל 4 הודשיים ממועד השחדור. זנים בזלח לפירעון בידי ואם לא ת ל ידי המזכירות. מספר שוברים (מיום שחרורו לא יעבור הם או כל עבירה שיש בה יסוד זקנס ישולם בארבעה השלה הנאי לשחרור הנאשם ממא לא ישולם אחד מן ההשלה ישולם יואטר הנאשם תמור לשורמים עו ההאשם המור

בנע שמתקם שבבאנ בנשעש

UNLE : 41/40/97

Case No. 1:21-cv-5716-AMD-VMS

DECLARATION OF TRANSLATOR

Yaniv Berman declares pursuant to 28 U.S.C. Section 1746 as follows:

- I. I am a professional translator fluent in English and Hebrew.
- 2. I hereby certify that I translated the foregoing Amended Indictment of Manasra from Hebrew to English and to the best of my knowledge and ability, the document annexed hereafter is a true and accurate translation of the Hebrew text delivered to me.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct. Executed in Kefar Sava, Israel on March 15, 2023.

2. m. C

Yaniv Berman

Israel Defense Forces

Judea Military Court Court case: /15

Prosecution case: 3124/15

Before a panel Police File: 425869/15 (Petah Tikva)

In the trial between the Military Prosecutor - the Plaintiff

Against

Fadi Bahjat Abd al-Fattah ManasraI.D. 914129002, born on 11 October 1982, resident of Ramallah Under arrest since 7 September 2015

The Defendant

Amended Indictment

The aforesaid Defendant is hereby indicted for committing the following offenses: First Count:

<u>Nature of the offense</u>: membership and activity in an unlawful association, an offense pursuant to Regulation 85(1)(a) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945.

<u>Details of the offense</u>: The Defendant, within the region, on or about **from 21 December 2009 until the day of his arrest**, was a member or acted as a member in an unlawful association, that is:

- 1. On the aforesaid date, in or near Ramallah, the Defendant was a member of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Doha (hereinafter: "the Main Jam'iya"), which is an unlawful association.
- 2. From March 2010, the Defendant served as an accountant of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Ramallah (hereinafter: "Jam'iyat Ramallah"). In his capacity, he was responsible for recording financial transfers to and from the organization, and prepared reports for the Main Jam'iya.
- 3. **Jawda Dib Ibrahim Jamal** (hereinafter: "**Jawda**") served as the manager of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Ramallah. The Defendant and Najwan Muhammad Ayman Hasan Awda (hereinafter: "**Najwan**"), who was responsible for the logistics in the organization, served under him.
- 4. During the aforesaid period, the Main Jam'iya transferred approximately NIS 12,000,000 to the Jam'iya in Ramallah for miscellaneous activities of the organization.
- 5. The funds were transferred from the Main Jam'iya to the Al-Rayan Bank in Doha. From there, funds in euros were transferred to Deutsche Bank in Germany and funds in dollars were transferred to a bank in New York. Afterwards, all the funds were transferred to the Bank of Palestine or to the Islamic Bank in Ramallah and were deposited in the bank account of the Jam'iya in Ramallah.
- 6. All the funds were transferred with the authorization of Jawda and under the supervision of the Defendant.
- 7. From 2011 until 2013, the Defendant also served as the accountant of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Gaza. During this period, funds totaling \$25,000,000 were transferred from the Main Jam'iya to its branch in Gaza.
- 8. The Defendant also transferred funds on behalf of the Jam'iya in Ramallah to unlawful associations, such as Jam'iyat al-Ihsan al-Khairiya and Al-Jam'iya al-Khairiya al-Islamiya, which belongs to Hamas. He transferred approximately \$75,000 to each of the associations.

Having done the said activities, the Defendant was an active member of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Ramallah, which is an unlawful association.

Second count:

<u>Nature of the offense</u>: Holder of a position in an unlawful association, an offense pursuant to Regulation 85(1)(a) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945.

<u>Details of the offense</u>: From 21 December 2009 until the day of his arrest, or near that date, the Defendant, within the region, managed or assisted the management of the unlawful association, or held a position in an unlawful association or under its authority, that is:

1 T.T. 366/04

During the aforesaid period, undertaking what is mentioned in the previous count, the Defendant held a position of an accountant in Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Ramallah, which is an unlawful association.

Third count

<u>Nature of the offense</u>: Bringing enemy funds into the region, an offense pursuant to Sections 3 and 7 of the Bringing Funds into the Region (Judea and Samaria) Order (No. 973), 5742-1982.

<u>Details of the offense</u>: The Defendant, within the region, **from 21 December 2009 until the day of his arrest**, or near that date, in or near Ramallah, received enemy funds from outside the region or brought enemy funds into the region, either accepting them in person or accepting them through another person, either bringing them in person or bringing them through another person another, without a permit and in breach of the said Order, in that:

At the aforesaid time and place, undertaking what is mentioned in the first count, the Defendant brought into region enemy funds from Qatar in the amount of NIS 12,000,000, without a permit and illegally.

Fourth count

<u>Nature of the offense</u>: Possession of property of an unlawful association, an offense pursuant to Sections 85(f) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945, and 199C(a) of the Security Provisions [Consolidated Version] (Judea and Samaria) Order (No. 1651), 5769-2009.

<u>Details of the offense</u>: The Defendant, within the region, **from 21 December 2009 until the day of his arrest**, or near that date, held in his possession, custody, or control, an asset, which belongs to an unlawful association, or which is referred to it, or which is issued by it, or which is in its favor, or which was supposed to belong to an unlawful association, that is:

During the aforesaid period, in or near Ramallah, undertaking what is mentioned in the first count, the Defendant received and held a sum of \$28,081,664 from Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Doha, which is an unlawful association.

Fifth count:

<u>Nature of the offense</u>: Performing a service for an unlawful association, an offense pursuant to Regulations 85 and 84(1)(c) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945.

<u>Details of the offense</u>: The Defendant, in or near Ramallah, on a date that is not known to the Plaintiff, undertook work or performed service for an unlawful association, that is:

- 1. At the aforesaid time and place, undertaking what is mentioned in Section 8 of the first count, the Defendant performed a service for Jam'iyat al-Ihsan al-Khairiya, which is an unlawful association, by transferring \$75,000 to the association.
- 1. By undertaking the aforesaid, the **Defendant** performed a service for an unlawful association.

Sixth count:

<u>Nature of the offense</u>: Performing a service for an unlawful association, an offense pursuant to Regulations 85 and 84(1)(c) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945.

Details of the offense: The Defendant, in or near Ramallah, on a date that is not known to the Plaintiff, undertook work or performed service for an unlawful association, that is:

- 1. At the aforesaid time and place, undertaking what is mentioned in Section 8 of the first count, the Defendant performed a service for Al-Jam'iya al-Islamiya al-Khairiya, which is an unlawful association, by transferring \$75,000 to the association.
- 2. By undertaking the aforesaid, **the Defendant** performed a service for an unlawful association.

14 2 T.T. 366/04

Prosecution witnesses:

- 1. First Chief Sergeant Radi Khatib, personal no. 1165588, Petah Tikva (took the statements of the Defendant on 21 September 2015 and 17 September 2015.
- 2. First Chief Sergeant Ghasan Bibar, personal no. 1238039, Petah Tikva (took the statement of the Defendant on 9 September 2015)
- 3. Rotem Sari, IDF (particulars in the lawsuit)
- 4. Jawda Dib Ibrahim Jamal, I.D. 086096195
- 5. Najwan Muhammad Ayman Hasan Awda, I.D. 911606184
- 6. Muhammad Taisir Qasrawi, I.D. 907628101
- 7. Exhibits (computer printouts)

Captain Almaz Aiso Military Prosecutor



Israel Defense Forces

Emblem Advocate General

Judea Military Court

Case no.: 6008/15

Before the Honorable President: Lt. Col. Zvi Heilbron Before the Honorable Judge: Major Etty Adar Before the Honorable Judge: Major Haim Balilti

The Military Prosecution

(represented by Major Tal Ziskovich)

Against

Defendant: Fadi Bahjat Abd al-Fatah Manasra, I.D. 914129002/Prison Service – present

(represented by Adv. Bulous and Adv. Mahajnah – present)

Court stenographer: Cpl. Yarden Matzliach

Translator: Cpl. Safi Kheir

Hearing date: 26 July 2017, Wednesday, 3 Av 5777

Hearing

The Court identifies the Defendant.

The Defendant declares that he is represented by Adv. Bulous and Adv. Mahajnah.

Military Prosecutor: We have reached a plea bargain, under which the indictment will be amended. The Defendant will confess in the amended indictment and the parties will argue for an agreed penalty.

Defense Attorney: I confirm my colleague's statement.

The Court clarifies to the parties that it is not bound by the plea bargain that they have reached.

Defense Attorney: I explained the amended indictment to my client. He understands it and confesses it.

The Court reads the amended indictment to the Defendant.

The Defendant: The Court has read to me what is attributed to me in the amended indictment. I understand it and confess it.

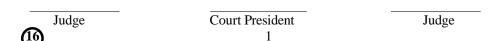
Ruling

On the basis of the confession, we convict the Defendant on what is attributed to him in the amended indictment, as follows:

Membership and activity in an unlawful association – an offense pursuant to Section 85(1)(a) of the Defense (Emergency) Regulations, 1945.

Bringing enemy funds into the region – an offense pursuant to Sections 3 and 7 of the Bringing Funds into the Region (Judea and Samaria) Order (No. 973), 5742-1982, and Section 201(a)(2) of the Security Provisions [Consolidated Version] (Judea and Samaria) Order (No. 1651), 5769-2009.

Issued and announced today, 26 July 2017 in public and in the presence of the parties.



Date: 26 July 2017 Judea Military Court Case No.: 6008/15

Military Prosecutor: No evidence for the penalty. Defense Attorney: No evidence for the penalty.

The Military Prosecutor summarizes: This is an especially unusual case that includes the offense of bringing in large sums of money under special circumstances. Following lengthy negotiations, we have reached an agreed outcome, and we request the Court to sentence the Defendant to an agreed penalty of 22 months in prison, and 20 days of actual imprisonment. In practice, this reflects the days of his detention. The imprisonment is subject to the opinion of the Court concerning each offense in which there is an element of support of a hostile organization or membership in a hostile organization, and concerning each offense in which there is an element of engaging in enemy funds or contacting an enemy. I also ask to sentence the Defendant to a fine of NIS 1 million or two years in prison in lieu thereof. The fine will be paid in four equal payments; the first payment of NIS 250,000 will be a condition for his release. The rest will be paid every six months. It is made clear that non-payment of one of the payments in full and on time will result in the immediate payment of the fine in full and will result in the arrest of the Defendant for imprisonment in lieu of the fine.

The arguments for the settlement are the Defendant's clean record, his confession of guilt, and the significant saving of court time. We also considered the Defense's waiving of significant defense arguments with respect to the illegality of the organization of which they were members. We also considered the fact that the evidentiary material indicates that, while the Defendant served in an administrative position in the organization, he was not at the decision-making level in the main organization, but only at the operative level. We also considered the level of the penalty to which the accomplice of the Defendant was sentenced, and we considered the fact that this penalty includes a significant financial element, which balances it against the penalty of actual imprisonment for a considerable period.

The Defense Attorney summarizes: I concur with the statement of my colleague the prosecutor, and request to honor the settlement. Our main arguments have been recognized as circumstances for leniency under the plea bargain. As we emphasized in the preliminary arguments and later in the trial, some of the arguments were accepted by the Prosecution and are the grounds for the plea bargain. I concur with the plea bargain with heavy heart. The period of imprisonment is considerable and the amount is substantial, but the confession waives them. I request to honor the plea bargain.

Final words of the Defendant: I have nothing to add.



EXHIBIT A Page 16 of 19

Date: 26 July 2017 Judea Military Court Case No.: 6008/15

Before the Honorable President: Lt. Col. Zvi Heilbron

Before the Honorable Judge: Major Etty Adar Before the Honorable

Judge: Major Haim Balilti Military Prosecutor:

(represented by Major Tal Ziskovich)

Against

Defendant: Fadi Bahjat Abd al-Fatah Manasra, I.D. 914129002/Prison Service – present

(represented by Adv. Bulous and Adv. Mahajna – present)

Sentence

The Defendant was convicted on the basis of his confession in a plea bargain of offenses of membership and activity in an unlawful association and of bringing enemy funding into the region. According to the amended indictment, as of December 2009 the Defendant was a member of Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Doha. Later, from March 2010, the Defendant served as an accountant for Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Ramallah, which belongs to Jam'iyat Qatar al-Khairiya in Doha. The Defendant was responsible for recording financial transactions to and from the organization and for writing reports for the organization in Doha.

The people who worked with the Defendant include, among others, Jawda Dib Ibrahim Jamal (hereinafter: "Jawda"), who served as acting director of the organization in Ramallah, and Najwan Muhammad Ayman Hasan Awda (hereinafter: "Najwan"), who was responsible for the organization's logistics. The organization management in Doha, Qatar, transferred approximately NIS 12,000,000 to the branch in Ramallah for miscellaneous activities of the organization.

All the funds were transferred with the approval of Jawda and under the supervision of the Defendant.

The Defendant's confession to the offenses of which he was convicted, was made after the beginning of the evidentiary hearing in the case and as part of the plea bargain, as mentioned.

As part of the plea bargain, which was submitted to us, we have been asked to impose on the Defendant an agreed penalty of 22 months in prison and 20 days of actual imprisonment, which was the number of days the Defendant was detained. The imprisonment is subject to the opinion of the Court concerning each offense in which there is an element of support of a hostile organization or membership in a hostile organization, and concerning each offense in which there is an element of engaging in enemy funds or contacting an enemy.

The parties also asked to sentence the Defendant to a fine of NIS 1 million or two years in prison in lieu thereof. It was agreed, that the fine will be paid in four equal payments; the first payment of NIS 250,000 will be a condition for his release. It was also agreed, that the rest will be paid every six months starting from the date of his release, and that non-payment of one of the payments in full and on time will result in the immediate payment of the fine in full and will result in the arrest of the Defendant for imprisonment in lieu of the fine.



EXHIBIT A Page 17 of 19

Date: 26 July 2017 Judea Military Court Case No.: 6008/15

The prosecution considered the uniqueness of the case before us, which involves the bringing in of large sums of enemy funds. Conversely, it considered the considerations for leniency, including the clean record of the Defendant, his confession of guilt, and the significant saving of court time in view of the serious arguments raised by the Defense with respect to the illegality of the organization. These evidentiary arguments were laid out before us by the Defense during a hearing in which preliminary arguments were made.

The prosecution said that it considered the fact that, while the Defendant served in an administrative position in the organization, he was not part of the decision-making level in the main organization, but only in the operational level. It also considered the penalty of another person involved in the affair, Najwan, and the mix of the penalty elements that consist of a substantial financial penalty, as mentioned, along with lengthy imprisonment.

The Defense added and honed the significance of waiving its arguments with respect to the illegality of the association, which, in view of their weight, the indictment was amended and an agreed appeal was written for the penalty. The honorable Defense attorneys emphasized the elements of the actual imprisonment and the substantial financial element, and requested that we honor the plea bargain.

The offenses of which the Defendant was convicted are severe. They enable and strengthen the existence of an unlawful association. Operating in such an association harms the security of the State of Israel. It has therefore been ruled in the past that -

"Systematic activity that aims to enable the operations of the terrorist organizations, improve it and consolidate it in different ways by establishing financial support, is systematically and constantly eroding the security of the State of Israel. Such erosion weakens the security, economic, and social soundness of Israel and joins the other security dangers, some of which are existential, that Israel faces. When considering the risk, it should not be isolated, but rather considered as being part of the full picture." Criminal Appeal 3827/06 **John Doe v. State of Israel** (published in Nevo, 27 March 2007).

Brining enemy funds into the region, even if in the context of an activity of civilian nature, is to be viewed with grave severity –

"Terrorist organizations put significant efforts into the transfer of funds to their operatives, to the operatives' families, and to other needs, which are classified as "winning hearts", with the objective of helping the terrorist organization strengthen its hold on the civilian population (see John Doe's case hereinabove, *ex parte* appeal 2169/12, **Hussein v. IDF Commander in Judea and Samaria** (published in Nevo, 18 December 2012)). The various layers in which terrorist organizations are operating, are intended to make their activity possible at all levels, hence also the conclusion that there is no reason to separate between the "civilian" function and objectives, and the "military" function and objectives (High Court of Justice 1169/09, The Legal Forum for the Land of Israel v. Prime Minister MK Ehud Olmert (published in Nevo, 15 June 2009) (*ex parte* appeal 1793/15 Military Prosecutor v. Alian).

In the case before us, the Defendant served in a senior position in an organization and played an important part in an entity, which operated to obtain funds for unlawful associations, and then to the region. The Defendant worked a long time in the association. His contribution to the transfer of funds and to the associations' operations was considerable. The sums transferred under his supervision were vast. Although the actions of the Defendant were not related to direct or tangible terrorist activity, actions of the kind that he undertook, which are of civilian-economic nature, involve great risk to public security. The Supreme Court has already ruled –

EXHIBIT A Page 18 of 19

Date: 26 July 2017 Judea Military Court Case No.: 6008/15

"Terrorism nowadays is not only characterized by being global, but also by its considerable sophistication, which sometimes manifests in a complex organizational structure... More and more we see that the terrorist organizations are investing time, thought, and resources in informative and communications activities, as well as in activities of civilian nature... This extensive activity of the terrorist organizations is first and foremost dependent on a solid, well-established financial infrastructure and on the use of financial systems that would enable the terrorist organizations to finance their operations." (the above-mentioned **John Doe** case).

The Military Appeals Court also ruled in ex parte appeal 4202/07 Military Prosecution v. Abu Asb:

"...The sophistication and *modus operandi* of the terrorist organizations make it impossible to continue separating between terrorist activity and so-called civilian activity. Both fields of activity feed and reinforce each other, ultimately posing a real danger to the security of the State and its people... The bitter war that must be waged against the terrorist organizations should also be reflected in fitting penalties. It seems to me that the penalty approved in the John Doe case should serve as a starting point in determining the penalty of the Respondent before us..."

Therefore, the Military Courts have ruled more than once, in particular in Appeal 3197/06 **Zakiya Awamna v. the Military Prosecutor**:

"... that not only obvious military activities shall be treated with strictness, but all the activities to which the unlawful associations are responsible, even if they are of civilian nature. Moreover, effective treatment requires a significant disruption of the circles of aid and support the terrorist organizations. It is of significant importance in this respect, to uproot the financial infrastructure is the backbone of the terrorist organizations, without which they would remain inactive, unsupported, and lacking vitality."

The collection therefore indicates that the Defendant deserves a long imprisonment, as well as a deterrent financial penalty, that will result in harming the financial operation of the organization, which is a lifeline without which unlawful associations are unable to continue operating.

There is no doubt that the penalty to which the parties appealed is considerably more lenient than the deserving penalty that was given in the aforesaid Military Appeals Court ruling – in both the imprisonment and financial aspects. With respect to the financial aspect, we see a tendency to raise the punishment bar, and determine – for deterrence considerations - a correlation between the extent of the fine and the amount of money that was transferred to the unlawful associations.

However, in the case before us, there are important aspects that call for leniency. Firstly, there are evidentiary arguments with respect to the legality of the association and its objectives; arguments that the Defense waived as part of the settlement, as mentioned. We also take under consideration the fact that the Defendant has no criminal record of any kind. The Defendant, despite his position, had no say in the decision-making process of the association, and it is possible that while working there, he was focused on the association's civilian objectives. We also considered the penalty of the other person involved in the case and the hierarchy the parties created between the different penalties in the plea bargain.

Naturally, we considered all the elements of the penalty and the fact that, despite the difference between the sums of money the Defendant was involved in brining into the region, and the agreed fine, the fine should be considerable. In addition, there should be considerable imprisonment penalties, that should consist of both actual imprisonment and a suspended sentence.

Date: 26 July 2017 Judea Military Court Case No.: 6008/15

In view of the aforesaid, we deem it fit to adopt the plea bargain and we sentence the Defendant to the following penalties:

A. 22 months and 20 days of actual imprisonment to be served starting from the day of his arrest.

Right of appeal within 30 days.

- B. 18 months of suspended imprisonment, provided that for five years from the day of his release the Defendant will not commits an offense that has an element of support for or membership in a hostile organization, or any offense that has an element of engaging in enemy funds or contacting an enemy.
- C. A financial penalty of NIS 1,000,000 or two years in prison in lieu thereof. The penalty will be paid in four equal installments; the first payment of NIS 250,000 will be a condition for his release. The rest will be paid every six months. Non-payment of one of the payments in full and on time will result in the immediate payment of the fine in full and if not paid, the Defendant will be arrested in lieu thereof. The secretariat will issue vouchers to the Defense. The voucher numbers (5 vouchers, NIS 50,000 each): 0000866616, 0000866916, 0000866416, 0000866716, 0000866516.

Issued and announced today, 26 July 2017, in public and in the presence of the parties.						
Judge	Court President	Judge				